

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019



07 mai 2020



Comptes de l'exercice 2019

1. Evolution du CA et du résultat de la SAFIM
2. Le compte de résultats simplifié 2019 par activité
3. Capitaux propres et endettement
4. Obligation contractuelle vis-à-vis de la ville de Marseille
5. Ressources humaines



Notre 1^{er} métier : Gestionnaire du Parc Chanot

1. L'activité Marseille Chanot 2019
2. La typologie des manifestations accueillies
3. Les perspectives 2020 et +



Notre 2^e métier : Organisateur de la Foire et de salons

1. Nos manifestations grand public

La Foire Internationale de Marseille 2019

Les salons Piscine & Jardins – Ma Maison Mes Envies 2019

2. Notre salon professionnel

AccesSecurity 2019

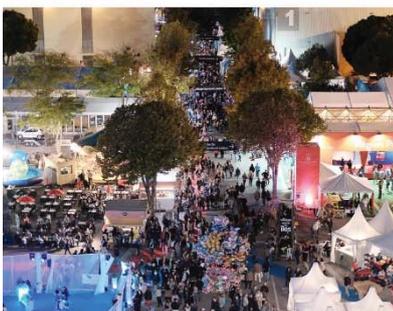
3. Perspectives 2020

Salon Piscine & Jardin 2020

Salon Ma Maison Mes Envies 2020

Food In Sud 2020

La Foire Internationale de Marseille 2020



Le Budget 2020

Les comptes de l'exercice 2019

1. Evolution du CA et du résultat de la SAFIM en (K€)

Nous notons une baisse de C.A. pour la SAFIM qui atteint 19 160 k€ en 2019 contre 20 011 k€ en 2018, soit - 850 K€ vs 2018 (-4.25 %), il reste campé au-dessus de 19M€.

Cette baisse s'explique par une année sans le salon Food in Sud qui générait l'an dernier 1.3 M€ alors que le Salon AccesSecurity avec 438 k€ n'atteint pas les mêmes niveaux de commercialisations.

L'activité côté manifestations le CA diminue en effet de 623 K€ avec 8 140 k€ en 2019 contre 8 925 k€ en vs 2018.

- Les salons PIJ e MMME élargissent la commercialisation et l'offre visiteurs en proposant deux salons complémentaires. Ils atteignent à eux deux 912 k€ de CA contre 830 K€ en 2018. Pour cette première, la marge brute dégagée souffre néanmoins des frais supplémentaires liés à ce nouveau format et baisse de 86 k€.
- La FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE, placée sous le thème du cinéma enregistre un CA plutôt stable de 6 814 K€. La marge brute s'améliore avec 3 165 K€ contre 3 012 K€ vs 2018, soit +153 k€

L'activité gestion de site de Marseille Chanot reste quant à elle très stable avec 10.7 M € tout comme en 2018.

Parmi les activités annexes, l'activité de Régie au Palais du Pharo reste également stable avec un Chiffre d'affaires appréciable de plus de près de 340 k€

Compte tenu des éléments précédemment cités, les comptes 2019 font apparaître un résultat d'exploitation de 538 K€ contre 321 K€ en 2018, soit une hausse de 217 K€.

Le Résultat Financier, bien que toujours déficitaire, s'améliore de 35 K€ vs 2018 en affichant une perte de -187 K€ au lieu de -222 K€ en 2018.

Le Résultat exceptionnel porté à +355 K€ est principalement lié à la quote-part de reprise de subvention d'exploitation.

Nous affichons un Résultat Comptable pour l'exercice 2019 de 477 K€ que nous proposerons d'affecter en Réserves légales pour 44 k€ et pour le solde au compte « Report à Nouveau » qui serait ainsi porté de -404 K€ à 838 K€.

| En K€ HT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ecarts 2018/19 | % |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| CA locatif | 3 711 | 3 362 | 3 896 | 5 198 | 4 261 | 3 873 | 3 485 | 4 273 | 4 357 | 4 359 | 4 379 | 20 | 0,46% |
| CA prestations | 3 869 | 3 464 | 4 508 | 4 451 | 4 682 | 4 235 | 3 753 | 4 268 | 5 415 | 5 601 | 5 569 | -32 | -0,57% |
| CA Parking, Pharo et Divers | 760 | 749 | 754 | 614 | 885 | 1 066 | 1 163 | 1 119 | 1 197 | 1 126 | 1 073 | -53 | -4,71% |
| Total CA Parc Chanot et Pharo | 8 340 | 7 575 | 9 158 | 10 263 | 9 828 | 9 174 | 8 401 | 9 660 | 10 969 | 11 086 | 11 021 | -65 | -0,59% |
| CA Foire Internationale | 6 889 | 6 954 | 6 796 | 6 828 | 7 060 | 6 705 | 6 964 | 6 796 | 6 799 | 6 814 | 6 785 | -29 | -0,43% |
| CA Autres salons organisés | 730 | 1 494 | 1 628 | 1 572 | 575 | 1 190 | 1 109 | 1 602 | 1 089 | 2 111 | 1 355 | -756 | -35,81% |
| Total CA manifestations | 7 619 | 8 448 | 8 424 | 8 400 | 7 635 | 7 895 | 8 073 | 8 398 | 7 888 | 8 925 | 8 140 | -785 | -8,80% |
| Total CA SAFIM | 15 959 | 16 023 | 17 582 | 18 663 | 17 463 | 17 069 | 16 474 | 18 058 | 18 857 | 20 011 | 19 161 | -850 | -4,25% |
| Autres produits d'exploitation | 297 | 207 | 276 | 152 | 189 | 166 | 338 | 314 | 80 | 81 | 232 | 151 | 186,42% |
| Personnel Chargé | 3 087 | 3 647 | 3 746 | 3 850 | 3 649 | 3 959 | 3 833 | 4 057 | 3 964 | 3 863 | 3 619 | -101 | -6,32% |
| Autres charges d'exploit. | 9 352 | 10 351 | 11 406 | 12 186 | 11 412 | 11 218 | 10 839 | 11 583 | 11 862 | 13 176 | 15 239 | 1 314 | 15,66% |
| Total charges d'exploitation | 12 439 | 13 998 | 15 152 | 16 036 | 15 061 | 15 177 | 14 672 | 15 640 | 15 826 | 17 039 | 18 858 | 1 213 | 10,68% |
| Résultat exploitation avant amort. | 3 817 | 2 232 | 2 706 | 2 779 | 2 591 | 2 058 | 2 140 | 2 732 | 3 111 | 3 053 | 3 185 | -58 | 4,32% |
| Amortissements | 2 056 | 2 162 | 2 549 | 3 233 | 3 228 | 2 865 | 2 714 | 2 673 | 2 634 | 2 732 | 2 647 | -85 | -3,11% |
| Résultat d'exploitation | 1 761 | 70 | 157 | -454 | -637 | -807 | -574 | 59 | 459 | 321 | 538 | 217 | 67,60% |
| Résultat financier | -588 | -269 | -349 | -663 | -624 | -574 | -451 | -336 | -281 | -222 | -187 | 35 | -15,77% |
| Résultat courant avant impôt | 1 173 | -199 | -192 | -1 117 | -1 261 | -1 381 | -1 026 | -277 | 179 | 99 | 352 | 253 | 255,56% |
| Résultat exceptionnel | -443 | 369 | 296 | 1 001 | 654 | 711 | 712 | 1 754 | 537 | 701 | 356 | -345 | -49,22% |
| Résultat net comptable après IS | 228 | 108 | 70 | -69 | -566 | -638 | -264 | 1 453 | 596 | 565 | 478 | -87 | -15,40% |

Le compte de résultats simplifié 2019 par activité (en k€)

| | Chanot Scs Exp | Pharo | Manifestations | | | | | | Total | Scs générx | SAFIM |
|---|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | FIM | Nautiq | P & J | Access | Autre | Général | | | |
| Emplacements | 4 379 | 0 | 5 189 | 0 | 829 | 337 | 0 | 0 | 6 355 | 0 | 10 734 |
| Entrées | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 |
| Prestations | 5 001 | 0 | 502 | 0 | 52 | 55 | -8 | 0 | 601 | 0 | 5 602 |
| Service Exposant | 565 | 0 | 513 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 589 | 0 | 1 154 |
| Parking | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
| Divers | 0 | 334 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 350 |
| Chiffre d'affaires net | 10 684 | 334 | 6 785 | 13 | 912 | 438 | -8 | 0 | 8 140 | 3 | 19 161 |
| Reprises s/provisions | 44 | 0 | 162 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 186 | 3 | 232 |
| Subvention d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres produits divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total Produits d'exploitation | 10 728 | 334 | 6 947 | 32 | 913 | 438 | -5 | 0 | 8 326 | 9 | 19 396 |
| Achats non stockés | 584 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 47 | 654 |
| Sous-Traitance | 2 967 | 0 | 2 634 | 0 | 308 | 150 | -1 | 0 | 3 092 | 2 | 6 060 |
| Locations diverses | 702 | 0 | 124 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 138 | 42 | 882 |
| Entretien par tiers | 955 | 0 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 220 | 1 204 |
| Interim et personnel détaché | 1 035 | 149 | 169 | 0 | 29 | 2 | 0 | 20 | 219 | 150 | 1 553 |
| Honoraires divers | -1 | 0 | 98 | 0 | 2 | 9 | 0 | -2 | 106 | 111 | 216 |
| Communication (publicité) | 5 | 0 | 408 | 0 | 208 | 65 | 0 | 0 | 681 | 114 | 799 |
| Missions-receptions | 30 | 0 | 27 | 0 | 7 | 29 | 0 | 7 | 71 | 18 | 119 |
| Charges diverses | 156 | 0 | 147 | 20 | 8 | 5 | 0 | 12 | 193 | 98 | 447 |
| Total Charges variables exploitation | 6 432 | 149 | 3 650 | 20 | 568 | 276 | -1 | 38 | 4 551 | 803 | 11 934 |
| % marge variable exploitation | 40% | 55% | 47% | 39% | 38% | 37% | 88% | 0% | 45% | -9170% | 38% |
| Assurances | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 114 | 145 |
| Charges de personnel | 1 662 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 1 251 | 3 619 |
| Impots & taxes (hors IS) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 376 | 402 |
| Amortissements | 2 560 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 0 | 2 647 |
| Provisions | 42 | 0 | 33 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 56 | 12 | 111 |
| Total Charges exploitation | 10 715 | 229 | 3 782 | 20 | 581 | 279 | 9 | 686 | 5 358 | 2 556 | 18 858 |
| Résultat exploitation | 13 | 105 | 3 165 | 13 | 331 | 159 | -14 | -686 | 2 968 | -2 547 | 538 |
| Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais financiers s/emprunts | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Résultat financier | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 |
| Reprise quote part subven° invest. | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| Produits et Reprises s/provisions except | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Résultat exceptionnel | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 356 |
| Résultat hors IS et Participation | 131 | 105 | 3 165 | 13 | 331 | 159 | -14 | -686 | 2 969 | -2 497 | 708 |
| Participation salariés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Impots/Sociétés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| Résultat Net | 131 | 105 | 3 165 | 13 | 331 | 159 | -14 | -686 | 2 969 | -2 727 | 478 |
| Refacturation interne loyers | 1 377 | 0 | -1 220 | 0 | -109 | -48 | 0 | 0 | -1 377 | 0 | 0 |
| Affectation des frais généraux | -1 520 | -48 | -966 | -2 | -130 | -62 | 1 | 0 | -1 159 | 2 727 | 0 |
| Marge nette de chaque activité | -12 | 57 | | | | | | | 433 | 0 | 478 |

2. Capitaux propres et endettement (en K€)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capital Social | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 |
| Total Capitaux Propres | 5 465 | 4 499 | 5 279 | 5 340 | 5 422 | 5 595 |
| Dettes à long terme (+1an) | 7 218 | 5 878 | 4 341 | 2 475 | 963 | 904 |
| Compte courant maison mère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total endettement | 7 218 | 5 878 | 4 341 | 2 475 | 963 | 904 |

Le compte courant maison mère était positif en notre faveur au 31/12/2019 de 9 994 K€, ce qui traduit une forte augmentation de notre trésorerie plus favorable qu'à fin 2018 soit + 3 600 K€.

3. Obligation contractuelle vis-à-vis de la Ville de Marseille

Conformément à l'avenant n°5 passé en 2009 avec la Ville, c'est désormais sur la fourchette de 17 à 20 % du chiffre d'affaires de référence que s'inscrit l'obligation contractuelle SAFIM. Rappelons que les investissements sont comptabilisés au fur et à mesure de leurs amortissements (pour ceux qui sont autofinancés) ou (pour ceux financés par emprunt) du remboursement des emprunts.

Le chiffre d'affaires de référence 2019 s'établit à 12 115 K€.

Les charges 2019 relevant de l'obligation contractuelle se sont établies à 2 231 K€.

Les montants cumulés depuis l'origine de la convention avec la Ville (1985) atteignent respectivement 57 920 K€ (pour les charges) et 319 554 K€ (pour le CA de référence), portant le niveau de réalisation de notre obligation contractuelle à **18.82 %**.

Pour mémoire, conformément à nos prévisions de 2009, le seuil de 17% a été atteint dès 2013.

2. Ressources Humaines

Effectif équivalent temps plein : 51,56

Entre 2018 et 2019, l'effectif personnel permanent est caractérisé par une légère hausse, essentiellement concentrée sur les fonctions commerce/exploitation.

L'effectif non permanent constitué de contrat à durée déterminée et de contrats de professionnalisation à hauteur de **13%** de l'effectif. Le recours à cette catégorie de personnel est essentiellement lié à des surcroûts d'activité, au remplacement de salariés absents et à l'exécution de missions particulières.

L'effectif temps plein global reste malgré tout stable avec **51,56** unités en 2019.

Taux d'absentéisme à 12,38 %

Le nombre de jours d'absence pour raison de santé est en forte progression avec 2029 jours en 2019 contre 826 jours en 2018. Ceci principalement en raison de 3 arrêts maladie de longue durée dont 2 hospitalisations.

Soit un taux d'absentéisme de **12,38 %**.

Aucun accident du travail n'est à recenser en 2019.

Masse salariale : - 5,87%

La masse salariale 2019 est en baisse de - 5,87 % par rapport à l'exercice précédent.

Formations + 9.56 %

Pour répondre à l'évolution des besoins clients et à la nécessaire adaptation de nos métiers, nous continuons à porter une grande attention au développement des compétences des collaborateurs et au maintien de leur employabilité.

La prévention, la santé, la sécurité font parti du cœur de la politique de formation de la SAFIM avec un total de 215 heures de formation dédiées à ce poste, soit **+44,30%**

Il est à noter également que la SAFIM continue a investir dans la maitrise de l'anglais avec 303 heures de formation en 2019, soit **+ 35,87 %** par rapport à 2018.

Les investissements en formation ont progressé de **+ 9,56%** par rapport à l'exercice précédent.

| Effectifs fin de période | 2018 | 2019 | Variations |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Effectif total inscrit fin de période | 50 | 55 | 10,00% |
| Effectif cadres hommes | 11 | 13 | 18,18% |
| Effectif cadres femmes | 21 | 26 | 23,81% |
| Effectif total cadres | 32 | 39 | 21,88% |
| ETAM hommes | 9 | 8 | -11,11% |
| ETAM femmes | 9 | 8 | -11,11% |
| Effectif total ETAM | 18 | 16 | -11,11% |
| Effectif en CDI | 46 | 48 | 4,35% |
| Effectif à temps partiel | 0 | 0 | - |
| Effectif déclaré handicapé (RQTH) | 0 | 3 | - |
| Effectif total de la période en équivalent temps plein | 49,86 | 51,56 | 3,41% |

| Embauches | 2018 | 2019 | Variations |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Total des embauches (CDD, CDI) | 6 | 10 | 66,67% |
| Nombre de recrutements de cadres | 4 | 5 | 25,00% |
| Nombre de recrutements de cadres en CDI | 3 | 1 | -66,67% |
| Nombre de recrutements de non-cadres en CDI | 0 | 3 | - |

| Départs | 2018 | 2019 | Variations |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Total des départs | 4 | 5 | 25,00% |
| Départs de cadres | 3 | 2 | -33,33% |
| Démissions et abandons de poste (CDI) | 2 | 2 | 0,00% |
| Ruptures du contrat de travail par consentement mutuel (CDI) | 1 | 0 | - |
| Licenciements individuels (CDI) | 1 | 1 | 0,00% |
| Licenciements collectifs (CDI) | 0 | 0 | 0,00% |
| Départs à la retraite (CDI) | 0 | 0 | 0,00% |

| Rémunération | 2018 | 2019 | Variations |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Masse salariale | 2 641 727,83 € | 2 486 729,70 € | -5,87% |
| Masse salariale hommes | 1 099 312,98 € | 970 465,30 € | -11,72% |
| Masse salariale femmes | 1 542 414,85 € | 1 516 264,40 € | -1,70% |
| Masse salariale cadres hommes | 767 389,40 € | 653 741,95 € | -14,81% |
| Masse salariale cadres femmes | 1 253 877,74 € | 1 197 060,73 € | -4,53% |

| Formation | 2018 | 2019 | Variations |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Dépenses totales de formation y compris rémunération des participants aux actions de formation | 46 647 € | 51 108 € | 9,56% |
| Nombre d'action formation réalisées par les Femmes | 33 | 38 | 15,15% |
| Nombre d'action formation réalisées par les hommes | 33 | 41 | 24,24% |
| Nombre d'heures de formation réalisées pour la sécurité | 149 | 215 | 44,30% |
| Nombre d'heures de formation réalisées en langue | 223 | 303 | 35,87% |

| Absentéisme | 2018 | 2019 | Variations |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Nombre de jours d'absence pour maladie | 826 | 2029 | 145,64% |
| Nombre de jours d'absence pour maladie de longue durée (> 3 mois) | 616,5 | 1770 | 187,10% |
| Nombre de jours d'absence pour maladie professionnelle | 0 | 0 | - |
| Taux absentéisme hors maternité, paternité | 5,43% | 12,38% | 127,99% |

Notre 1^{er} métier « Gestion de site » du Parc Chanot



1. L'activité 2019

Le tableau ci-dessous rend compte de l'évolution du chiffre d'affaires global depuis 2009, locations, prestations, parkings et recettes diverses (dont la régie technique du Palais du Pharo). Les chiffres de recettes locatives incluent ici les loyers internes de la Foire Internationale de Marseille, de Piscine et Jardin et Ma Maison Mes Envies, de Food in Sud 14 & 16 & 18 et d'ACCESSECURITY 15 & 17 & 19 pour mieux analyser l'activité globale du Parc Chanot en 2019.

| K€ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Locations d'espaces* | 5 011 | 4 662 | 5 201 | 6 503 | 5 566 | 5 213 | 4 823 | 5 659 | 5 705 | 5 752 | 5 756 |
| Prestations | 3 869 | 3 464 | 4 508 | 4 508 | 4 692 | 4 235 | 3 753 | 4 268 | 5 473 | 5 603 | 5 565 |
| Divers | 760 | 749 | 754 | 614 | 875 | 1 057 | 1 163 | 1 119 | 1 140 | 1 124 | 1 076 |
| Total chiffre d'affaires* | 9 640 | 8 875 | 10 463 | 11 625 | 11 133 | 10 505 | 9 739 | 11 046 | 12 318 | 12 479 | 12 397 |
| *dont loyers internes | 1 300 | 1 300 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 340 | 1 338 | 1 385 | 1 349 | 1 392 | 1 377 |

Décomposition du CA (en K€)

Depuis 2016, l'activité « gestion de site » avait passé le cap d'un chiffre d'affaires supérieur à 11 M€HT (+13,5% vs 2015). En effet, les investissements menés sur le site jusqu'en 2012, les actions commerciales toujours plus ciblées, les actions de communication visant à placer le Parc Chanot parmi les grands sites français et l'amélioration de l'image de la destination ont permis à l'activité de progresser et de faire face aux offres proposées par de nombreuses destinations fédérées autour d'actions de marketing territorial puissantes (Lyon, Lille, Strasbourg, Barcelone, Lisbonne, Londres, etc).

Pour rappel, en 2017, l'activité « gestion de site » atteignait un record avec un chiffre d'affaires pour la première fois supérieure à 12 M€ HT. Cette progression de 12 % est d'autant plus remarquable que dans le CA de 2016 il y avait l'Euro pour un CA de + de 1.3 K€, dont il n'y avait pas d'équivalent en 2017.

En 2018, nous confirmons un chiffre d'affaires record avec une nouvelle progression, alors même qu'en 2017, nous avons bénéficié d'un CA significatif lié aux élections présidentielles et législatives (617 K€).

En 2019, le chiffre est à nouveau sur les mêmes niveaux alors que nous n'avions pas de gros congrès comme en 2018. C'est notamment l'activité salons et corporate qui progresse cette année.

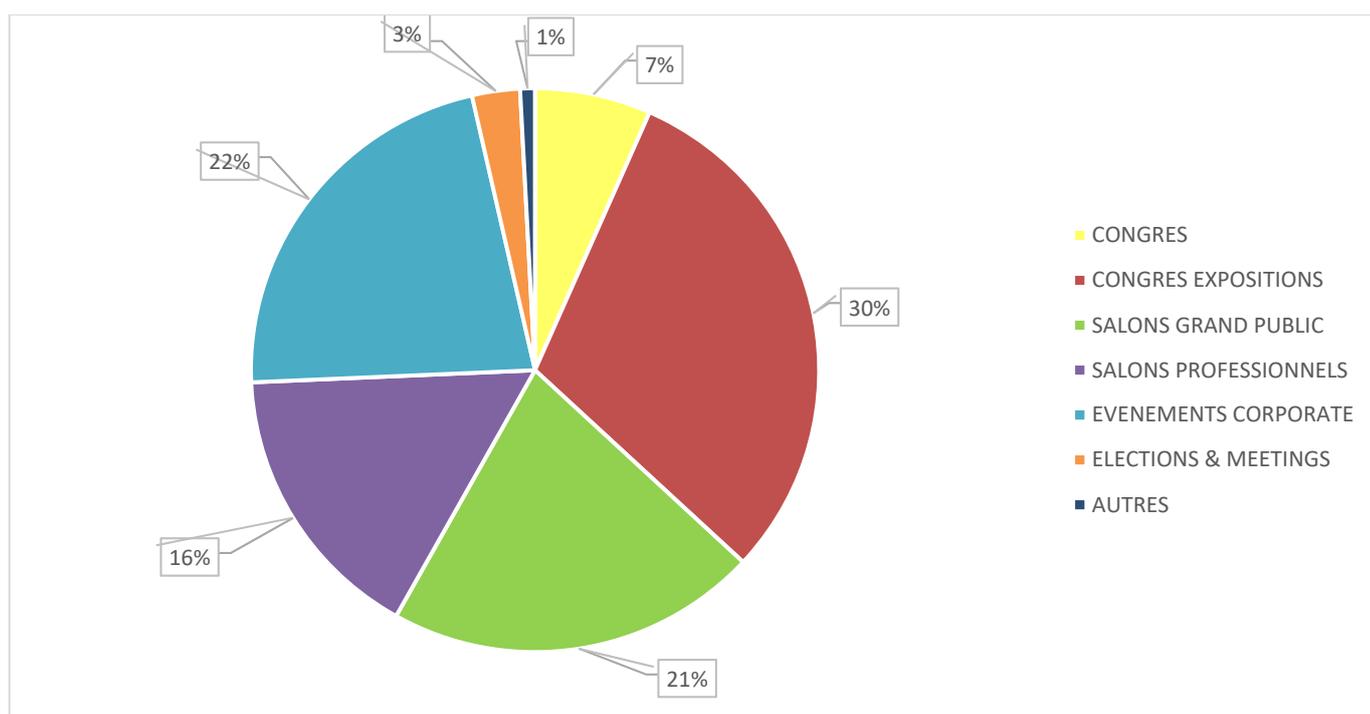
En conclusion, malgré un contexte économique toujours difficile, l'activité « gestion de site » connaît un niveau de signature supérieur aux années précédentes et la fructification sensible de son portefeuille commercial pour les années à venir.

2 La typologie des manifestations accueillies

REPARTITION CA HT TOTAL 2019

| Type Aff | Nb Manifestations | % | C.A Locatif | C.A Prestations | C.A Total | % | C.A Moyen |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| CONGRES | 10 | 4% | 293 996 | 326 994 | 620 991 | 7% | 62 099 |
| CONGRES EXPOSITIONS | 31 | 12% | 1 420 053 | 1 428 879 | 2 848 932 | 30% | 91 901 |
| SALONS GRAND PUBLIC | 29 | 11% | 999 324 | 994 810 | 1 994 134 | 21% | 68 763 |
| SALONS PROFESSIONNELS | 19 | 7% | 514 556 | 1 006 589 | 1 521 145 | 16% | 80 060 |
| EVENEMENTS CORPORATE | 126 | 48% | 908 795 | 1 169 604 | 2 078 399 | 22% | 16 495 |
| ELECTIONS & MEETINGS | 5 | 2% | 161 858 | 95 102 | 256 960 | 3% | 51 392 |
| AUTRES | 43 | 16% | 38 323 | 40 578 | 78 902 | 1% | 1 835 |
| Total général | 263 | 100% | 4 336 905 | 5 062 558 | 9 399 463 | 100% | 35 739 |

TYPOLOGIE D'ÉVÉNEMENTS



En 2019, le Parc Chanot a accueilli 263 manifestations, soit quasiment le même nombre qu'en 2018. Le **panier moyen reste élevé**, autour de 36 K€.

L'activité congrès a connu une augmentation en nombre en 2019, mais une baisse de chiffre d'affaires. Ceci s'explique par la présence en 2018 de 2 congrès, les rencontres de l'Amrae et le congrès de la médecine de la santé au travail, qui pesaient 1 100 K€.

L'activité **salon** après une baisse en 2018, reprend sa marche en avant avec un record à hauteur de 3 473 K€. Le nombre de salons accueillis a atteint 48 en 2019.

L'activité **corporate**, malgré une baisse en nombre de manifestations, a connu un chiffre d'affaires en forte hausse, avec notamment l'évènement Tupperware.

A noter en 2019, tout comme en 2018, que 2 événements ont subi des désagréments suite à des inondations dans les halls et le Palais des congrès. Ce qui nous a contraints à faire des remises importantes et donc à baisser notre chiffre d'affaires au détriment de notre marge.

3 Les perspectives 2020 et +

En 2020

Depuis 2013, la destination Marseille Provence, plus structurée et riche d'infrastructures d'accueil performantes et croissantes en nombre, est une offre attractive, forte de sa légitimité stratégique de 2^{ème} ville de France, de son tissu entrepreneurial, de ses filières d'excellence et pôles de compétitivité, ouverte au bassin méditerranéen et à l'Afrique. Elle est de mieux en mieux notée à l'international.

Malgré cela, même si l'activité d'accueil progresse en 2019 avec de belles perspectives, il est à noter que notre principale difficulté à ce jour est l'état de certains halls du Parc Chanot qui nous contraint à éviter la commercialisation sur certaines périodes du fait de la météo. Par conséquent un planning d'occupation surchargé à d'autres périodes, et moins de possibilité pour accueillir d'autres demandes de clients. L'état du Parc véhicule également une image néfaste dans le monde des organisateurs de congrès.

L'année 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, avec une prévision de chiffre d'affaires de plus de 20 M€.

En effet, le congrès mondial de la nature, au mois de juin, aurait représenté la plus importante manifestation jamais reçue au Parc Chanot, avec un chiffre d'affaires supérieur à 3 M€.

Malheureusement l'arrivée de la pandémie Covid19 a déclenché une avalanche de reports et d'annulations. A ce jour, 70 événements sont concernés, dont le congrès mondial de la nature, mais aussi de nombreux salons tels que le salon SAVIM, salon des CE, Immexpo...

Il n'y a plus une seule manifestation au Parc Chanot depuis le 13 mars, ceci jusqu'à la fin du mois de juin à minima.

Si de nombreuses manifestations ont pu être reportées sur le 4^{ème} trimestre, d'autres ont dû être positionnées en 2021. C'est le cas du congrès mondial de la nature.

Il y a également des événements prévus en 2021, décalés en 2022, en raison de l'édition prévue dans une autre ville, elle-même décalée en 2021.

Les conséquences sont également déplorables pour les organisateurs d'évènements prévus au 2^{ème} semestre 2020, car ils n'arrivent plus à commercialiser leur manifestation devant l'inquiétude de leurs exposants. Certains ont alors dû se résoudre à annuler tels que le Salon des entrepreneurs.

D'autres s'interrogent sur l'autorisation de tenue de leur salon, tels que le salon de l'immobilier, Beauty prof, les collections jardins...

La profession a été frappée parmi les premières et risque d'en subir les conséquences bien au-delà de 2020.

En 2020 et au-delà

Voici les évènements majeurs pour cette année et au-delà :

- Congrès des pompiers octobre 2020
- Cofrend décembre 2020
- European calcified tissue congress octobre 2020
- Congrès mondial de la nature janvier 2021
- Congrès mondial des barrages octobre 2021
- Collections Jardins avril 2021
- Congrès français de la pédiatrie mai 2021
- Congrès de la mutualité française mars 2021
- European GLIA meeting juillet 2021
- Congress of the federation of european juin 2022
- Journée francophone de nutrition décembre 2022

Notre 2^e métier : L'Organisation de Foire et Salons

1 L'année 2019

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2019

Une thématique fédératrice, symbole d'une activité forte pour le territoire



Pour sa 95^e Foire, l'édition 2019 s'est placée sous le thème « La Foire fait son cinéma ». Grand rassemblement attendu par un public fidèle, rendez-vous économique incontournable dans le grand sud, la Foire internationale de Marseille a rencontré cette année, un vif succès grâce à une thématique qui a su fédérer et créer l'envie à tous les âges.

Dans un contexte de foire en forte baisse au niveau national, la Foire de Marseille garde un attrait important pour les exposants français et étrangers.





L'international toujours très présent

La Foire de Marseille est la seule foire en France qui continue de proposer un nombre d'exposants internationaux conséquents. La présence de nombreux pavillons étrangers en est la preuve, avec notamment le Vietnam, l'Italie, l'Algérie, l'Inde, le Maroc...

Le travail de prospection auprès de ces pays porte ses fruits et assure une offre qui en fait l'un des points forts de notre foire.



Des Nocturnes festives et des soirées gourmandes

La Foire Internationale de Marseille s'inscrit toujours comme un évènement populaire et festif, et continue à innover dans sa programmation variée notamment avec des nocturnes toujours plus originales.

En 2019, 2 soirées gourmandes ont été créées, afin d'offrir aux visiteurs de nouvelles occasions de se rendre sur la Foire et ainsi donner la possibilité aux exposants du secteur restauration d'augmenter leur Chiffre d'Affaires.



Les résultats

En 2019, la Foire Internationale de Marseille maintient un niveau de Chiffre d'affaires, proche de 6 800 K€. Les coûts revus, diminuent en 2019 par rapport à 2018. Ce qui permet de revenir à une marge brute après loyer interne, proche des 2 millions d'euros.

Le nombre de visiteurs a progressé de 5 %. Les journées femmes, séniors offrant l'entrée gratuite et les soirées gourmandes ont permis cette progression.

Evolution des chiffres

| Foire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nb d'exposants | 1293 | 1282 | 1242 | 1198 | 1108 | 1163 | 1060 | 1032 |
| M ² commercialisés | 53551 | 53351 | 51289 | 52382 | 54800 | 54856 | 52308 | 51871 |
| CA en K€ | 6 828 | 7 060 | 6 705 | 6 964 | 6 796 | 6 799 | 6 814 | 6 785 |
| Marge brute en K€ Avant loyer | 2 635 | 2 136 | 2 464 | 2 944 | 3 183 | 3 311 | 3 021 | 3 206 |
| Loyer interne | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| Marge brute en K€ Après loyer | 1 465 | 1 216 | 1 244 | 1 724 | 1 963 | 2 351 | 1 801 | 1 986 |

LE SALON PISCINE & JARDIN 2019 ET MA MAISON MES ENVIES 2019



Le Salon Piscine & Jardin et Rénov' Maison est devenu en 2019, 2 salons, à savoir Piscine et Jardin dans le hall 3 et Ma Maison Mes Envies dans le hall 2. Le nombre d'exposants est passé de 129 à 178 et le Chiffre d'affaires atteint dorénavant 913 K€. Le nombre de visiteurs est également en progression de l'ordre de 50 %.

La création de Ma Maison Mes envies a donc été bénéfique, mais pour atteindre ces résultats il a fallu entre autre dépenser plus en communication et donc diminuer un peu la marge. LE nombre de visiteurs devra encore progresser à l'avenir.

Les chiffres

| Piscine & Jardin | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| Nb d'exposants | 123 | 140 | 143 | 134 | 154 | 153 | 202 |
| M ² commercialisés | 6358 | 6033 | 5627 | 5979 | 6016 | 6398 | 7903 |
| Nb de visiteurs | 13096 | 9471 | 6818 | 11670 | 9892 | 8423 | 12516 |
| CA en K€ | 557 | 594 | 667 | 630 | 737 | 830 | 911 |
| Marge brute en K€ Avant loyer | 164 | 253 | 274 | 279 | 420 | 418 | 346 |
| Loyer interne | 85 | 85 | 85 | 85 | 94 | 94 | 109 |
| Marge brute en K€ Après loyer | 79 | 168 | 189 | 191 | 347 | 323 | 237 |

ACCESSECURITY 2019

La 3ème édition du salon AccesSecurity valide les attentes et l'intérêt de tous les professionnels de la sécurité : sur 2 jours, le salon a accueilli au Palais des Congrès des visiteurs de qualité -ce qui a été souligné par les exposants de l'événement. Il s'agit principalement des décideurs porteurs des projets : PDG, Directeurs généraux, directeurs sûreté/sécurité, DSI/RSSI, Armée/Défense/Police, gérants..., représentants de grands groupes privés et publics (La française des Jeux, Gemalto, SNCF, CEA Cadarache, EDF, APHM, ALLIANZ...).

Cette édition a été enrichie de plusieurs nouveautés :

- La cybersécurité : Cette thématique incontournable a occupé une place de choix sur le salon : 26 exposants dédiés, une journée de colloque consacrée, des ateliers spécifiques ont étoffé cette édition.
- La venue d'une délégation de 20 donneurs d'ordre marocains, composée principalement de DSI, RSSI et Directeurs sécurité des grandes entreprises marocaines telles que la Royal Air Maroc, Crédit du Maroc, Autoroutes du Maroc, Jet Contractors, Intelcia, Centrale Danone, Les domaines agricoles ...
- Des Serious/Escape games Cybersécurité: AccesSecurity a été le théâtre de plusieurs sessions de cyberattaques pour mettre en situation et en difficulté les professionnels qui ont souhaité se prêter au jeu.
- Une soirée de networking : exposants et donneurs d'ordre ont pu se rencontrer et/ ou poursuivre leurs échanges dans un cadre informel et détendu lors de la soirée de networking du 6 mars.

Expertise, actualité et débats de qualité

2 jours durant, le colloque, animé par Patrick Haas et David Kapp, a permis de traiter des grands sujets d'actualité de la sécurité et de la cybersécurité : 43 experts ont débattu sur 8 thématiques, proposant ainsi aux visiteurs un éventail d'échanges de grande qualité. Issus du domaine public ou privé, les différents intervenants ont pu confronter leurs avis.

Parmi eux : Thierry Aldebert, directeur général adjoint de l'Olympique de Marseille, Philip Alloncle, Préfet, délégué aux coopérations de sécurité, Robert Herrmann, président de L'Eurométropole de Strasbourg, adjoint au Maire, Général Marc Lévêque, Gendarmerie Nationale, Thierry Menuet, responsable prévention des risques CCI Paris Ile de France, Moïse Moyal, délégué régional en sécurité numérique PACA et Corse ANSSI, Loïc Poucel, délégué à l'accueil et à la sécurité des personnes et des biens, Radio France, Caroline Pozmentier, adjointe au maire de Marseille, déléguée à la sécurité publique et à la prévention de la délinquance, Frédéric Plouvier, conseiller sécurité-sûreté Paris Musées, ...

A noter : la tenue de PREVENTICA, un salon concurrent d'AccesSecurity sur une partie de la nomenclature, du 8 au 10 octobre à Marseille Chanot (avec le soutien de la région Sud, la ville et la métropole de Marseille, ainsi que le département des Bouches du Rhône)

| AccesSecurity | 2019 |
|-------------------------------|-------|
| Exposants | 87 |
| M ² commercialisés | 1 038 |
| Nb de visiteurs | 1533 |
| C.A K€ | 439 |
| Marge avant loyer k€ | 159 |
| Loyer k€ | 48 |
| Marge après loyer k€ | 110 |



2 Les perspectives 2020

FOOD'IN SUD 2020 (du 26 au 28 janvier 2020)

La 4^e édition de Food'in Sud a confirmé son positionnement en tant que « LE » salon référence du grand sud pour tous les types de restauration et d'hôtellerie.

L'événement a réuni 350 exposants et marques, et une centaine de chefs et intervenants venus de France et des pays méditerranéens (Italie, Espagne, Maroc...) et même de Chine et du Japon.

Nous notons 256 parutions média consacrées à Food'in Sud.

Le secteur l'Épicerie Fine by Food'in Sud, lancé en 2018, a été étoffé avec 56 exposants qui ont mis à l'honneur les produits méditerranéens de qualité. La Chambre Régionale d'Agriculture y a pris part via la participation d'une dizaine de ses adhérents.

Côte animations, cette édition a été marquée par :

- un nouveau parrain et une nouvelle marraine : Alexandre MAZZIA, chef ** et Meryem CHERKAoui, chef marocaine
- le lancement d'un nouveau concours, organisé par la SAFIM, dans le domaine de pâtes fraîches artisanales : PASTA'IN SUD – une première en France qui mérite pleinement de prendre de l'ampleur et devenir la compétition de référence dans ce domaine
- le lancement du Trophée Noailles, concours des apprentis pâtisseries, organisé par le partenaire du salon, la maison Noailles, en collaboration avec les établissements scolaires régionaux dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, et la SAFIM
- une table ronde sur le développement durable, avec la participation des acteurs régionaux engagés sur ce sujet
- poursuite de la collaboration avec nos partenaires « historiques » et locaux : la CCIMP, la Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille, l'association Gourméditerranée, les Disciples d'Escoffier, Provence Tourisme, le réseau des acteurs de la restauration collective RESTAU'CO...



Les axes du développement du salon restent nombreux : le secteur du vin aujourd’hui sous-représenté, la présence des pavillons étrangers présentant des produits de différents pays méditerranéens, la participation des délégations d’acheteurs étrangères... Certains développements pourraient se réaliser via des partenariats institutionnels (villes jumelées, organisations de promotion des pays/régions...). Cela permettrait au salon Food’in Sud d’assumer pleinement son ADN résolument méditerranéen.

| Food’in Sud | 2020 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Exposants | 234 |
| M ² commercialisés | 4 556 |
| Nb de visiteurs | 6 224 (fréquentation = 13 074) |
| C.A K€ | 1325 |
| Marge avant loyer k€ | 549 |
| Loyer k€ | 119 |
| Marge après loyer k€ | 430 |



CREAMANIA 2020

La Foire 2019 a accueilli la première édition du salon DO IT YOURSELF, organisé en partenariat avec une association d'étudiants.

Tous les droits de cet événement ont été rachetés par la SAFIM en 2020.

En effet, la tendance du Do It Yourself, ou l'art de faire soi-même, s'est répandue depuis plusieurs années en France et ne cesse de croître, comptant dans ses rangs plusieurs millions d'adeptes. En effet, plus d'1 Français sur 3 déclare pratiquer régulièrement une activité manuelle. En 2020, le salon restera encore adossé à la Foire et se tiendra du 1 au 5 octobre au sein du hall 5.

L'objectif pour cet événement à moyen terme est de le rendre indépendant, avec une identité et une rentabilité qui lui seront propres.

Dans ce but, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés et mis en place :

- le nom du salon a été modifié, et est devenu : CREAMANIA, le salon du Do It Yourself (marque déposée par la SAFIM)
- la nomenclature du salon a été revue
- une nouvelle charte graphique et un site internet dédié ont été créés
- une attention particulière est portée sur les ateliers proposés aux visiteurs ; ils constituent un point fort du salon et un argument de poids dans la communication

Univers :

- Mode et Couture
- Scrap & Papier
- Green attitude
- Cuisine créative
- Maison et Brico

Notre objectif pour Créamania 2020 : 50 exposants sur 1500m² d'exposition.



Le Budget 2020 (en K€) :

| | Chanot Sce Exp | Pharo | Manifestations | | | | | | Sces générx | SAFIM |
|---|-------------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | FIM | Nautiq | P & J | Food | Général | Total | | |
| Emplacements | 5 960 | 0 | 5 859 | 0 | 870 | 1 068 | 0 | 7 796 | 0 | 13 756 |
| Entrées | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
| Prestations | 5 181 | 0 | 661 | 0 | 65 | 315 | 0 | 1 041 | 0 | 6 222 |
| Parking | 698 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 768 |
| Divers | 0 | 315 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 328 |
| Chiffre d'affaires net | 11 839 | 315 | 7 136 | 13 | 935 | 1 383 | 0 | 9 466 | 0 | 21 620 |
| Reprises s/provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvention d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Produits d'exploitation | 11 839 | 315 | 7 136 | 13 | 935 | 1 383 | 0 | 9 466 | 0 | 21 620 |
| Achats non stockés | 750 | 0 | 24 | 0 | 1 | 95 | 0 | 120 | 47 | 917 |
| Sous-Traitance | 3 372 | 0 | 2 650 | 0 | 246 | 460 | 0 | 3 356 | 5 | 6 733 |
| Locations diverses | 750 | 0 | 120 | 0 | 70 | 45 | 0 | 235 | 45 | 1 030 |
| Entretien par tiers | 985 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 220 | 1 226 |
| Interim et personnel détaché | 1 100 | 137 | 170 | 0 | 0 | 25 | 51 | 246 | 36 | 1 519 |
| Honoraires divers | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 315 | 435 |
| Communication (publicité) | 0 | 0 | 410 | 0 | 206 | 140 | 0 | 756 | 115 | 871 |
| Missions-receptions | 40 | 0 | 50 | 0 | 7 | 45 | 0 | 102 | 20 | 162 |
| Charges diverses | 170 | 0 | 78 | 0 | 4 | 22 | 12 | 116 | 100 | 386 |
| Total Charges variables exploitation | 7 167 | 137 | 3 623 | 0 | 534 | 852 | 63 | 5 072 | 903 | 13 279 |
| % marge variable exploitation | 39% | 57% | 49% | 100% | 43% | 38% | 0% | 46% | | 39% |
| Assurances | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 115 | 140 |
| Charges de personnel | 2 008 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 1 082 | 1 490 | 4 676 |
| Impôts & taxes (hors IS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| Amortissements | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| Provisions | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| Total Charges exploitation | 9 998 | 233 | 3 698 | 0 | 534 | 852 | 1 144 | 6 229 | 2 888 | 19 348 |
| Résultat exploitation | 1 841 | 82 | 3 438 | 13 | 401 | 531 | -1 144 | 3 238 | -2 888 | 2 272 |
| Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais financiers s/emprunts | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Résultat financier | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 |
| Reprise quote part subven° invest. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat exceptionnel | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Résultat hors IS et Participation | 1 752 | 82 | 3 438 | 13 | 401 | 531 | -1 144 | 3 238 | -2 888 | 2 183 |
| Participation salariés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| Impôts/Sociétés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 |
| Résultat Net | 1 752 | 82 | 3 438 | 13 | 401 | 531 | -1 144 | 3 238 | -3 595 | 1 476 |
| Refacturation interne loyers | 1 466 | 0 | -1 220 | 0 | -127 | -119 | 0 | -1 466 | 0 | 0 |
| Affectation des frais généraux | -1 969 | -52 | -1 187 | -2 | -156 | -230 | 0 | -1 574 | 3 595 | 0 |
| Marge nette de chaque activité | 1 249 | 29 | | | | | | 198 | 0 | 1 476 |

Lors de l'établissement du budget en octobre 2019, les prévisions 2020 (présentées ci-dessus) étaient excellentes avec un CA qui s'annonçait proche de 22 M€, notamment grâce au Congrès Mondial de la Nature prévu en juin 2020. C'était sans compter la pandémie COVID 19 que nous vivons depuis le 28 février 2020 qui a impacté très brutalement notre activité et nos prévisions financières. Des aides sont attendues mais elles seront mineures pas rapport au Chiffre d'Affaire perdu jusqu'ici.

Le Congrès Mondial de la Nature n'a pas pu se faire mais il est heureusement reporté en 2021 (janvier à priori).

A cette date, tous nos efforts sont mobilisés pour ouvrir la Foire Internationale de Marseille dans les meilleures conditions en répondant aux mesures barrières qui nous seront demandées.

A noter qu'une enveloppe de 250 K€ a été allouée à l'Appel d'Offre de la Ville de Marseille sur le Parc Chanot toujours en cours.